

# 华西证券股份有限公司文件

华证董〔2016〕14号

---

## 华西证券股份有限公司 第一届董事会 2016 年第七次会议决议

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 9 月 6 日在公司八楼 804 会议室召开。会议应到董事 13 名，其中独立董事 5 名，出席会议董事 13 名（含受托人 2 名），其中独立董事 5 名（含受托人 1 名），公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》和《华西证券股份有限公司章程》有关规定，本次会议的各项决议合法、有效。会议由蔡秋全先生主持。经与会董事认真讨论和审议，形成如下决议：

一、同意并提交股东大会审议《关于延长华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》。

二、同意并提交股东大会审议《关于延长华西证券股份有限公司股东大会授权公司董事会处理公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜有效期的议案》。

三、同意并提交股东大会审议《关于转让华西银峰所持中铁信托睿智系列信托计划产品受益权的议案》。同意全资子公司华西银

峰投资有限责任公司将所持 8.27 亿元(四舍五入,以具体金额为准)中铁信托睿智系列信托计划产品受益权协议转让给中铁信托有限责任公司,价格为 5.79 亿元(四舍五入);同意按可收回金额转回原计提的减值准备。

四、同意《关于减少华西银峰投资有限责任公司注册资本的议案》。同意全资子公司华西银峰投资有限责任公司择机减少注册资本不超过 9 亿元人民币,授权管理层办理本次减少注册资本的具体事宜。

五、同意《关于计提金智公司对依顿农业和南江百草中药材投资损失的议案》。同意全资子公司华西金智投资有限责任公司对四川依顿农业科技开发有限公司和南江县百草中药材有限公司的投资全额计提减值准备。

六、同意《关于调整企业综合金融服务板块所属部门组织架构的议案》。同意投资银行总部下设的二级部门资本市场部、质量控制部和综合管理部调整为公司一级部门,面向企业综合金融服务板块提供业务支撑和行政支持。

七、同意《关于审议〈华西证券股份有限公司 2016 年中期合规报告〉的议案》,同意经公司董事、高级管理人员签署后报送四川证监局。

八、同意《关于投入精准扶贫款 230 万元的议案》。同意公司向北川县坝底乡通坪村脱贫奔康项目实际投入精准扶贫款 230 万元,其中 2016 年支付 130 万元,2017 支付 100 万元。

九、同意《关于提请召开华西证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。同意召开 2016 年第三次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的事项。

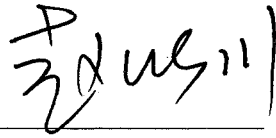


( 本页无正文，为第一届董事会 2016 年第七次会议决议签字页 )

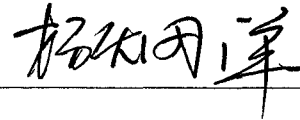
董事签名：



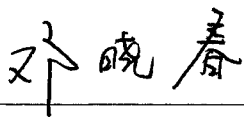
蔡秋全



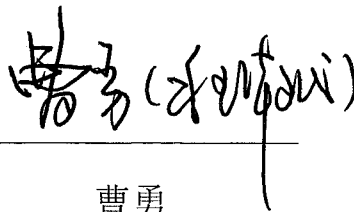
赵明川



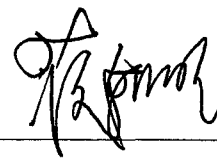
杨炯洋



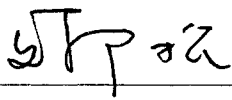
邓晓春



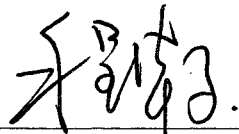
曹勇



蒋朝明



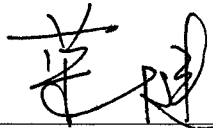
卿松



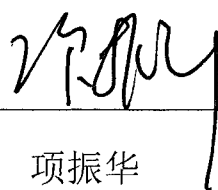
程华子



贝多广



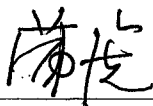
荣健



项振华



张四纲



蒲虎

